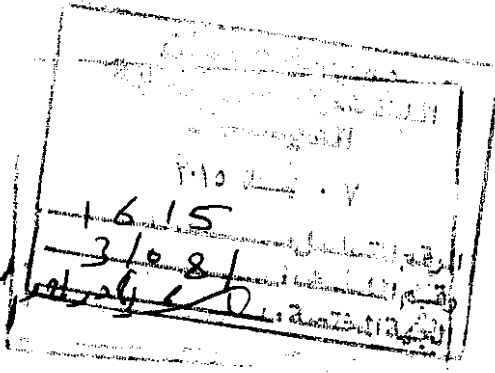




الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC



التاريخ : ٢٠١٥/٤/٦

الرقم : ٢٠١٥/٥٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

- صلا بتعليمات الافصاح نود اعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م. قد انعقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٦ وقررت ما يلي :
- ١ - الموافقة على التقرير السنوي للشركة عن اعمالها لسنة ٢٠١٤ وخططها المستقبلية للعام ٢٠١٥
 - ٢ - الموافقة على القوائم المالية والايضاحات المرفقة معها للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١
 - ٣ - ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ في حدود القانون.
 - ٤ - انتخاب السادة المهذبون العرب لتدقيق حسابات الشركة للعام ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - ٥ - المصادقة على تعيين السادة التالية اسمائهم اعضاء في مجلس الإدارة :

• السيد عمر نديم عبد الاحد قطان

• نديم حاتم السالم

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة و متمنين للهيئة والمعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المنير العام

بلال محمود انشاصي

نسخة : بورصة عمان

نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.
Specialized Trading & Investments Co. PLC

التاريخ : ٢٠١٥/٤/٦

الرقم : ٢٠١٥ / ٥٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملا بتعليمات الافصاح لواء اعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادي للشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م.

قد انعقدت في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥ / ٤ / ٦ وقررت ما يلي :

١ - دمج الاحتياطي الاختياري بحساب الارباح والخسائر .

٢ - تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٣) من النظام الاساسي والمتعلق بغايات الشركة واهدافها

لتصبح كما يلي :

تهدف الشركة الى القيام بكافة الاعمال التجارية والاستثمارية ، وبشكل خاص استيراد وتسويق وتصدير مواد البناء والمواد الانشائية على اختلاف انواعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر استيراد وتوريد وتركيب العشب الصناعي وتجهيز الملاعب والصالات الرياضية وكافة مستلزماتها كما وتهدف الشركة الى انشاء وحدات المشاريع السكنية والتجارية وانشاء المستودعات والمخازن وادارتها وبيعها وتأجيرها واستثمارها ومبايلتها (عدا مكتب عقاري) كما وتهدف ايضا الى اقامة صناعات لمواد البناء شريطة الحصول على الموافقات اللازمة لذلك ، وللشركة الحق ايضا في الدخول في كافة الاتفاقيات والعقود مع اي جهة رسمية او غير رسمية او خاصة سواء داخل او خارج المملكة والتي تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بالبناء او ادارة القرى اللوجستية والاستثمار في الشركات التي تمارس هذه الاعمال ويحق للشركة ايضا شراء الاسهم والتداول بها حسب التشريعات السارية في المملكة .

شاكرين لكم كريم تعاونكم مع الشركة ومتمنين للهيئة والعاملين فيها المزيد من التقدم والازدهار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

بلال محمود انشاصي

نسخة : بورصة عمان

نسخة : مركز البورصة المالية

